

Stand: 20.1.2025

## Themenfonds | Global BGF World Financials Fund

### Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★  
5 Jahre ★★★  
10 Jahre ★★★  
Gesamt ★★★

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Financial Services

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

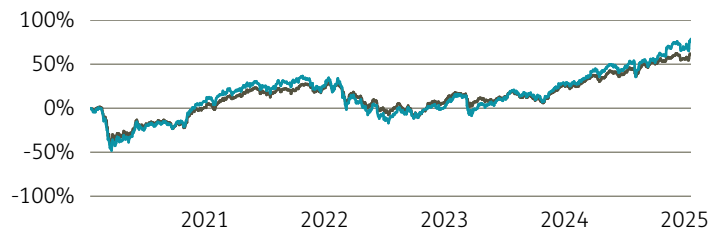
Chancenorientiert

### Legende

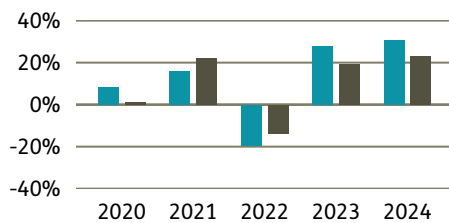
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,91	3,97
1 Jahr	42,53	31,57
3 Jahre p.a.	11,82	8,86
5 Jahre p.a.	12,30	10,14
10 Jahre p.a.	10,60	8,03
seit Auflage p.a.	7,24	6,16



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	18,53
3 Jahre	24,31
5 Jahre	27,91
10 Jahre	23,39
Seit Auflage	23,64

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	1,21
Sharpe Ratio	0,37
max. Gewinn	32,88 %
max. Verlust	-17,84 %

### Top Sektoren

	in %
Banken	40,09
Kapitalmärkte	24,82
Finanzdienstleistungen	18,28
Konsumentenkredite	8,53
Versicherung	3,76

### Top Länder

	in %
USA	64,85
Vereinigtes Königreich	11,40
Weitere Anteile	7,49
Deutschland	4,72
Österreich	2,76

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

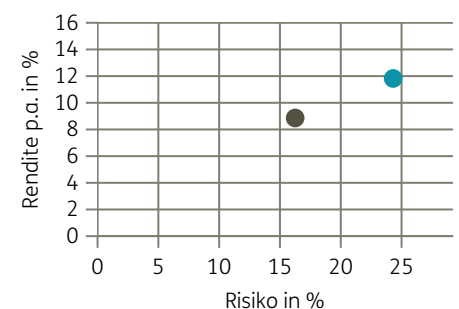
	in %
Aktien	97,01
Kasse	2,99



### Top Holdings

	in %
Bank of America	5,74
Wells Fargo	5,47
Goldman Sachs Group Inc.	4,23
Citigroup Inc.	3,98
Discover Financial Services	3,87
Apollo Global Management	3,85
Charles Schwab	3,74
Global Payments	3,42
Ameriprise Financial	3,29
Synchrony Financial	3,28

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,84%
Website	blackrockinvestments.de	Währung	USD	Kurs (20. Jan 2025)	56,97 USD
Auflagedatum	03. März 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,34 USD
Fondsmanager	Vasco Moreno	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	LU0106831901		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien